

Утверждаю

ТСЖ "Десяткино"

Председатель правления _____ Андронов А.В.

" _____ "

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ (Отчет о финансово-хозяйственной деятельности)

за год 2020 год

Задолженность жильцов на 01.01.2020

3 553 796,00

Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы) за год 2020	Фактическая сумма начислений за год 2020	Фактически поступило от собственников за год 2020	Долг Собственников за год 2020	Долг Собственников на 31.12.2020
Управление МКД		1 008 635,52	1 008 635,52	1 007 574,00	1 061,52	133 422,69
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание общедомового имущества		1 728 652,95	1 728 652,95	1 726 623,37	2 029,58	231 357,84
ТСЖ "Десяткино"	Оплата труда	360 000,00				
ТСЖ "Десяткино"	Налоги и сборы	108 720,00				
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления	1 259 955,60				
Уборка лестничных клеток		799 296,30	799 296,30	800 068,58	-772,28	101 900,65
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание придомовой территории		843 701,31	843 701,31	843 086,52	614,79	103 894,82
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Текущий ремонт общего имущества		876 634,12	792 952,62	791 429,68	1 522,94	107 044,47
ООО "Парус" счет № 185 от 31.08.2020г. возмещение затрат по текущему ремонту	Ремонтные работы асфальтного покрытия отмостки	18 588,80				
ООО "Парус" счет № 284 от 21.12.2020 г. возмещение затрат по текущему ремонту	Ремонтные работы по окрашиванию поверхностей стен	4 000,00				
ООО "Парус" счет № 135 от 29.06.2020 г. возмещение затрат по текущему ремонту	Услуги по замене теплообменника	16 000,00				
ООО "Парус" счет № 278 от 01.12.2020г.. возмещение затрат по текущему ремонту	Услуги по замене манометров(термометров) в ИТП	3 870,00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор №15 от 06.10.2020г. С ИП Иаишвили Давид Георгиевич	Ремонтные работы по герметизации наружных стен	29 100,00				
ТСЖ "Десяткино" по Договор подряда № 10/12/20 от 10.12.2020г. АРКТИК ГРУПП ООО	Ремонтные работы по герметизации наружных стен, швов примыкания	52 000,00				
ТСЖ "Десяткино" Договор подряда №01.09-20/1 от 01.09.2020г. ИП Белоусов Александр Владимирович	Ремонтные работы по гидроизоляции кирпичной кладки, покраска поверхности	230 000,00				
ТСЖ "Десяткино" счет №123 от 03.09.2020 г.. Балтик Сервис Групп АО	Смесь строительная сухая гидроизоляционная, доставка; Краска д/ фасадов и цоколей (вед.9л.) с колеровкой	93 200,00				
ТСЖ "Десяткино" счет №142 от 22.09.2020 г. Балтик Сервис Групп АО	Мастика битумно-эмульсионная (фасовка 20 кг); Геотекстиль ИП дорнит 150 г/кв.м., доставка	24 900,00				
ТСЖ "Десяткино" Договор № 01-02 от 01.02.2019 г. с Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	345 733,32				
ТСЖ "Десяткино" по счету счет №59 от 11.02.2020 г. С ПВМК ООО	Контейнер мягкий специализированный (мешок 5000 л)	15 000,00				
ТСЖ "Десяткино" счет №ЮЭ00586881 от 20.02.2020г. Строительный Торговый Дом Петрович ООО	Насос циркуляционный Grundfos UPS25-80 для систем отопления	13 400,00				
ТСЖ "Десяткино" счет № 765 от 19.03.2020 г. БАЛТ МЕДИА ГРУПП ООО	Считыватель СЗ-2 2MF, с установкой	2 100,00				
ТСЖ "Десяткино" счет № 3512 от 26.10.2020 г БАЛТ МЕДИА ГРУПП ООО	Оповещатель пожарный световой "Пожар"	714,00				

ТСЖ "Девяткино" счет № 1086 от 09.04.2020 г. БАЛТ МЕДИА ГРУПП ООО	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	2 760,00				
ТСЖ "Девяткино" Товарный чек №Прс@019527 от 17.12.2020г.г Сантехника СПб ООО	Удлинитель хром 3/4*20 мм, Задвижка 3/4 " В-В 16 бар, латунь, Кран шаровый со сгоном "американка"1/2 вн-нар, Удлинитель 1/2 10 мм	2 272,00				
ТСЖ "Девяткино по Счету №1941 от 13.07.2020 с АО "Теплосеть Санкт-Петербург" ИНН 7810577007	Проведение испытаний тепловых сетей на плотность и прочность от теплоисточников до 11 м3	1 890,00				
ТСЖ "Девяткино по Дог.№17/20-ТО от 25.06.2020 с ИП Гаврилов	Плановые работы по промывке теплообменника отопления	12 500,00				
ТСЖ "Девяткино" чек №120 от 10.06.2020 г.Леруа Мерлен Восток	Краска д/ фасадов 9л., Коллеровка	1 996,00				
ТСЖ "Девяткино" счет № 1467 от 11.06.2020г..ТЭП-СЕРВИС ООО	Услуги по замене крана шарового (встроенная часть)	6 610,00				
Техническое обслуживание лифтов		1 025 126,68	983 261,22	981 146,41	2 114,81	122 734,94
ТСЖ "Девяткино" Договор № 01-02 от 01.02.2020 г. Электрические подъемники ООО	Техническое обслуживание лифтов	983 266,68				
ТСЖ "Девяткино" Договор №587/П от 07.12.2020г. Инженерный центр "РуссЭксперт" ООО	Техническое освидетельствование лифтов	41 860,00				
Содержание и ремонт ПЗУ		155 424,24	155 424,24	156 943,26	-1 519,02	18 981,05
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Содержание и ремонт АППЗ		120 530,16	120 530,16	120 282,43	247,73	12 270,80
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Эксплуатация общедомовых приборов учета		317 185,20	317 185,20	316 534,00	651,20	41 817,63
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Диспетчерская служба		475 777,80	475 777,80	474 800,40	977,40	61 226,79
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Видеонаблюдение		91 987,20	91 987,20	91 427,48	559,72	12 417,67
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
ИТОГО услуги по содержанию и текущему ремонту МКД		7 442 951,48	7 317 404,52	7 309 916,13	7 488,39	947 069,35
Обслуживающие организации	Вид услуги	Стоимость услуг (целевые расходы)за год 2020	Фактическая сумма начислений за год 2020	Фактически поступило от собственников за год 2020	Долг Собственников за год 2020	Долг Собственников на 31.12.2020
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ						
Обращение с ТКО		1 594 763,20	1 594 774,51	1 591 028,85	3 745,66	186 956,13
ООО "Парус"	Обслуживание МКД по договору управления					
Холодное водоснабжение		2 954 981,92	2 954 981,95	2 954 463,55	518,40	422 928,59
МКП "УКС" МО "Новодевятикинское сельское поселение" ВМР ЛО Дог.№15-ХВ-Ж/2017 от 01.02.2017 (срок действия дог. С 01.01.2017)						
Теплоснабжение		5 783 286,42	5 783 286,42	5 810 546,50	-27 260,08	746 359,12
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	ГВС	1 881 207,65	1 813 693,00	1 775 243,68	38 449,32	229 934,49
ОАО "Территориальная генерирующая компания №1" ИНН 7841312071	Отопление	3 902 078,77	3 969 593,42	4 035 302,82	-65 709,40	516 424,63
Водоотведение		2 734 000,46	2 738 726,78	2 739 891,79	-1 165,01	418 236,54
ООО "ЛенОблВод" ИНН 4703114369						
Электр. (день/ночь)		5 042 858,29	4 785 893,40	4 782 716,94	3 176,46	697 457,99
АО "Петербургская бытовая компания" ИНН 7841322249						

Повышающий коэффициент ХВС		137 405,78	137 405,78	137 205,50	200,28	31 408,70
Повышающий коэффициент ГВС		61 578,38	61 578,38	63 214,60	-1 636,22	11 856,48
Повышающий коэффициент Эл		37 430,32	37 430,32	33 655,24	3 775,08	20 717,18
Штраф электроэнергия		76 583,40	76 583,40	75 315,28	1 268,12	60 917,00
ИТОГО коммунальные услуги		18 422 888,17	18 170 660,94	18 188 038,25	-17 377,31	2 596 837,73
ВСЕГО		25 865 839,65	25 488 065,46	25 497 954,38	-9 888,92	3 543 907,08

Задолженность жильцов на 30.09.2017 3 543 907,08

Прочие доходы и расходы

Доходы

Заключенные договоры на использование общедомового имущества		Долг на 01.01.2020	Начислено за год 2020	Фактически поступило (оплачено) на 31.12.2020	Долг на 31.12.2020
ООО "Энерговектор-2"	№1709-18-1 от 17.09.2018г размещение и эксплуатация оборудования	44 500,00	534 000,00	534 000,00	44 500,00
ООО "ЛИФТИНФО СПБ"	Дог.№3-15/10/2016 от 15.10.16 размещение рекламносителей в лифтах	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00
ООО "Парус"	Дог.№32/Арс-Дб от 01.06.2015 Аренда помещения 32-Н ул. Арсенальная д.6	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Итого доходы от прочих поступлений			622 500,00	622 500,00	44 500,00

РАСХОДЫ

ТСЖ "Девяткино" по дог. С ЗАО "Линдстрем" ИНН 7815024550	Услуги по уходу за придверными коврами	73 839,36
ТСЖ "Девяткино" по дог УФК по Лен. области (ОВО по Всеволожскому району ЛО - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по г.СПб и ЛО, л/с 04451А84300) ИНН 7813542362	Услуги охраны	988,90
ТСЖ "Девяткино" по дог ООО "Компания "Тензор" ИНН 7605016030	Програмное обеспечение (электронная отчетность)	4 400,00
РОСБАНК	Расходы на услуги банка	28 138,00
ТСЖ "Девяткино" ООО "Квартплата Онлайн" Дог.№2745-РЦ/2017 от 10.08.17	Услуги расчетного центра (Кап.ремонт)	35 940,00
ТСЖ "Девяткино" ИФНС РВ по Всеволожскому р-не	налог на УСН	35 402,00
Всего прочих расходов		178 708,26